



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

VERBALE DI SEDUTA N. 21 DEL 22.03.2019

L'anno duemiladiciannove, il giorno ventidue del mese di Marzo, alle ore 15,45, presso la sede della Amministrazione Comunale, si è riunito l'Organismo Indipendente di Valutazione, nelle persone di:

- Dott. Lazzaro Francesco Angelo – presidente
- Dott.ssa Fasciano Anna Maria – componente
- Dott. Giancola Antonio - componente

Svolge le funzioni di verbalizzazione la dott.ssa Fasciano Anna Maria, quale componente più giovane d'età.

### ORDINE DEL GIORNO

#### **1. Avvio attività per l'assolvimento di specifiche categorie di obblighi di pubblicazione al 31 marzo 2019 – deliberazione ANAC 141 /2019.**

In data odierna si dà avvio alle attività per la verifica dell'assolvimento delle specifiche categorie di obblighi di pubblicazione, come previsto dalla normativa vigente e stabilito dal Consiglio dell'Autorità, nell'adunanza del 27 febbraio 2019. La delibera ANAC 141/2019, individua specifiche categorie di dati per i quali gli OIV sono tenuti ad **attestare** la pubblicazione, **al 31 marzo 2019**. Allo scopo, l'OIV predispone specifica nota indirizzata al RPCT, dott.ssa Irene Di Mauro, con preghiera di restituire, entro la data del 05.04.2019: la griglia di rilevazione (allegato 2.1 alla deliberazione ANAC 141/2019), debitamente compilata e corredata da apposite attestazioni e sottoscrizioni, da parte dei dirigenti e del RPCT, ciascuno per gli obblighi di propria competenza. Tanto, oltre che corrispondere ai doverosi obblighi di collaborazione e supporto all'O.I.V., consentirà all'organo di meglio illustrare lo stato degli adempimenti, evidenziando le ragioni di eventuali criticità e le misure correttive già avviate.

L'O.I.V., acquisita la documentazione di cui si è detto, analizzerà i dati attestati, mediante rilevazione diretta sul sito dell'ente.

All'esito di tale attività saranno definitivamente redatti, a cura dell'O.I.V.:

- a) l'allegato 1.1. documento di attestazione;
- b) l'allegato 2.1 griglia di rilevazione;
- c) l'allegato 3 scheda di sintesi.

Tali documenti firmati dai componenti OIV unitamente a versione informatica in formato aperto della griglia, saranno rimessi al RPCT, affinché ne curi la pubblicazione, **entro il 30 aprile c.a.**, in amministrazione trasparente sotto-sezione di primo livello «Controlli e rilievi sull'amministrazione», sotto-sezione di secondo livello «Organismi indipendenti di valutazione, nuclei di valutazione o altri organismi con funzioni analoghe», «Attestazione dell'OIV o di altra struttura analoga nell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione».

#### **2. Piano Triennale di Prevenzione della corruzione – adempimenti ex art.1, comma 8bis legge 190/2012.**

L'O.I.V. avvia i propri lavori richiamando i disposti dell'articolo 1, comma 8bis della legge 190/2012 in forza del quale:



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

*8-bis. L'Organismo indipendente di valutazione verifica, anche ai fini della validazione della Relazione sulla performance, che i piani triennali per la prevenzione della corruzione siano coerenti con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all'anticorruzione e alla trasparenza. Esso verifica i contenuti della Relazione di cui al comma 14 in rapporto agli obiettivi inerenti alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti. L'Organismo medesimo riferisce all'Autorità nazionale anticorruzione sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza.*

In merito dispone anche l'art.44 del d.lgs. n. 33/2013, in forza del quale l'organismo indipendente di valutazione verifica la coerenza tra gli obiettivi previsti nel **Piano triennale per la prevenzione della corruzione** e quelli indicati nel **Piano della performance**, valutando altresì l'adeguatezza dei relativi indicatori. I soggetti deputati alla misurazione e valutazione delle performance, nonché l'OIV, utilizzano le informazioni e i dati relativi all'attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, sia individuale del responsabile e dei dirigenti dei singoli uffici responsabili della trasmissione dei dati.

In ragione di quanto precede, l'O.I.V. rileva:

- la relazione 2018 del RPCT risulta predisposta e pubblicata in amministrazione trasparente – altri contenuti – prevenzione della corruzione, secondo il modello predisposto dall'ANAC ed entro il termine assegnato del 31.01.2019. Il RPCT non evidenzia particolari criticità e dichiara un sostanziale rispetto degli adempimenti previsti dalla legge e del piano di prevenzione. Il contenuto si presenta generico e non consente di ricavare elementi di dettaglio in merito alle iniziative assunte;
- in merito alla coerenza tra piano della performance 2018 e piano di prevenzione della corruzione per il triennio 2018/2020, l'OIV si riporta alle osservazioni già rese per l'esercizio 2017, rilevando che il piano della performance riporta due obiettivi trasversali, comuni a tutti i dirigenti, riferiti alla presentazione di report trimestrali ed alla attuazione di una rotazione per almeno il 5% del personale. Al riguardo ci si riserva una più compiuta disamina in ragione dei referti che i dirigenti dovranno produrre per l'attività condotta nel 2018, cui dovranno essere associati i report trimestrali prodotti;
- per l'esercizio 2019, non avendo ancora contezza dei contenuti del piano della performance, si assume a riferimento il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza 2019-2021, deliberato dalla Giunta Comunale, con proprio atto n. 4 del 30.01.2009. Dall'esame dello stesso emergono per ciascuna delle misure generali e specifiche le azioni richieste per ciascuna annualità e che ragionevolmente dovranno tradursi in specifici obiettivi per i dirigenti e per



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

il RPCT. Della attuazione di tali misure dovrà essere comunque darsi conto all'OIV ed allo scopo si rivolge invito:

1) al R.P.C.T. affinché porti a conoscenza l'OIV dell'avvenuta comunicazione ai dipendenti dell'attivazione della piattaforma informatica e cartacea, per la nuova disciplina Whistleblowing (scadenza prevista dal PTPTC: comunicazione, unitamente al Piano anticorruzione, da adottare entro 15 giorni dall'adozione del PTPCT)

2) ai dirigenti, affinché portino a conoscenza l'OIV dell'avvenuta comunicazione ai propri dipendenti delle attività di formazione previste in materia di anticorruzione (scadenza prevista dal PTPTC: entro il 30 aprile, da parte dei Dirigenti e su impulso dell'RPCT. Entro il 30 giugno 2019 avvio dei processi di formazione).

L'OIV, coglie l'occasione per un riepilogo delle prossime scadenze, previste dal PTPTC, da tener presenti:

<b>scadenza</b>	<b>adempimento</b>	<b>soggetto tenuto</b>
30 maggio 2019	Acquisizione dichiarazioni entro il 30 aprile 2019 e monitoraggio a campione su una dichiarazione di inconferibilità entro il 30 maggio 2019, con verbale pubblicato nella Sezione Amministrazione trasparente.	RPCT
30 giugno 2019	Relazione al RPCT sul rispetto dei termini dei procedimenti report sulla verifica delle condizioni di conflitto di interessi	Dirigenti
30 luglio 2019	Eliminazione eventuali anomalie rilevate in relazione ai termini del procedimento	Dirigenti
30 luglio 2019	Relazione infrannuale, al RPCT alla data del I semestre, circa l'applicazione della disciplina anticorruzione nei singoli Uffici	Dirigenti
30 luglio 2019	Verifica straordinaria su 5 Sezioni presenti all'interno dell'Amministrazione Trasparente, con Sistema random a campione	RPCT
30 novembre 2019	Consegna al RPCT del risultato del monitoraggio dell'intero personale presente all'interno dell'Ente, ai fini della rotazione	servizio personale



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

30 dicembre 2019	Relazione al RPCT alla data del 30.11 circa l'applicazione della disciplina anticorruzione nei singoli Uffici Verifica delle situazioni di conflitto di interesse in seno alle attività di controllo interno istituite nell'Ente e attestazione da parte dei Dirigenti nell'ambito del Report annuale di verifica delle situazioni di assenza di conflitto di interessi.	Dirigenti
da luglio a dicembre	Pubblicazione Avviso pubblico di aggiornamento del Piano alla data del 30 luglio 2019 ed entro il 15 dicembre 2019. Istituzione a regime della Giornata della Trasparenza	RPCT

Si coglie l'occasione, altresì, per un richiamo alle misure specifiche di prevenzione dei rischi corruttivi, del cui rispetto i dirigenti dovranno relazionare:

- a) divieto generalizzato di proroga dei contratti di servizi e forniture Nell'attività dei singoli settori è vietata la proroga dei contratti di servizi e forniture generalizzata. L'ammissibilità della proroga è riferita ai soli casi previsti dal D.Lgs. n. 50/2016;
- b) pubblicazione dei verbali di commissione per procedure di reclutamento del personale (mobilità esterna, selezioni pubbliche) Nell'ambito delle procedure di reclutamento del personale, favorire i processi di trasparenza delle attività pubblicando dati ulteriori, non espressamente richiesti dal dlgs. n. 33/2013;
- c) definizione motivata dei requisiti in conformità agli orientamenti ANAC e giurisprudenziali. Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, nelle procedure di gara per la scelta del contraente, rifarsi a requisiti oggettivi in conformità ad orientamenti consolidati degli organismi deputati, nonché alla giurisprudenza formatasi in materia;
- d) predisposizione linee guida operative e adozione di procedure standardizzate (schemi tipo). Nelle procedure di acquisizione di beni e servizi, nelle procedure di gara per la scelta del contraente rifarsi a linee guida già prefissate e a procedure standardizzate;
- e) acquisizione pluralità di preventivi in assenza di condizioni per il ricorso al Mercato Elettronico o a Convenzioni CONSIP. Anche nelle procedure in economia per l'acquisizione di beni e servizi favorire sempre l'affermazione del principio di concorrenzialità, parità di trattamento, non discriminazione.

### **3. Verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici e gestionali 2018**

L'O.I.V. deve avviare con doverosa tempestività il processo di verifica del grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi riferiti all'anno 2018, al fine di:



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

- procedere alla valutazione della performance organizzativa e di quella individuale del personale dirigenziale dell'ente;

- validare la relazione sulla performance organizzativa predisposta dall'Amministrazione, tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 8 bis legge 190/2012.

Allo scopo si condivide di inviare a ciascun dirigente specifica richiesta, affinché, entro il 15.04.2019, facciano pervenire, in formato cartaceo, datato e firmato su ogni foglio, ed elettronico (word od excel), il proprio REFERTO comprendente:

- le schede analitiche di rendicontazione, come da modello previsto dalla metodologia di valutazione in uso, debitamente compilate; in presenza di posizioni organizzative andranno associate anche le schede riferite agli obiettivi loro assegnati, specificando titolarità, contenuti ed ogni altro elemento dell'incarico;

- relazione di accompagnamento che, in riferimento a ciascun obiettivo strategico ed operativo, contenga la descrizione e l'esplicitazione delle attività condotte e dei risultati conseguiti precisando le modalità di calcolo degli indicatori e le fonti di riferimento. Tale relazione, in caso di posizioni organizzative cui siano stati assegnati uno o più obiettivi dovranno essere corredate da relazioni integrative dei relativi titolari. La relazione di accompagnamento dovrà contenere apposita sezione nella quale, con espresso riferimento al D.U.P., il dirigente dovrà dimostrare la coerenza della propria azione con le previsioni di tale strumento programmatico, in termini finanziari ed in termini di concorso nella attuazione della strategia declinata nell'anzidetto strumento programmatico; in particolare dovrà essere dimostrato ed evidenziato il raccordo tra le sezioni strategica ed operativa del D.U.P., gli obiettivi perseguiti e i risultati conseguiti; altra sezione della relazione dovrà riguardare lo stato di attuazione degli obblighi di prevenzione della corruzione e di trasparenza previsti dal PTPC 2018/2020, compreso gli obiettivi inseriti per tali specifiche finalità nel piano della performance 2018/2020.

- relazione descrittiva dell'incarico dirigenziale assolto, delle risorse umane, strumentali e finanziarie gestite, dei dati principali di attività e di ogni altro aspetto incidente sulle attitudini e capacità dirigenziali. Detta relazione, in riferimento a ciascuno dei parametri di valutazione previsti dalla metodologia in uso, dovrà fornire dettagliati elementi utili a valutare le capacità ed attitudini del dirigente. Una sezione apposita andrà riservata alla refertazione sul rispetto del piano di prevenzione della corruzione e del piano per la trasparenza, specificando in dettaglio le modifiche introdotte nei processi amministrativi e nei meccanismi relazionali, in adesione alle specifiche previsioni del piano. A tale sezione dovrà essere allegata la mappatura specifica dei processi e dei relativi fattori di rischio, nonché scheda ricognitiva sugli obblighi di trasparenza e sul loro stato di attuazione.

Al riguardo l'OIV sottolinea che la rendicontazione degli obiettivi è funzionale alla predisposizione della relazione sulla performance, la cui approvazione e validazione deve avvenire entro il termine del 30.06.2019, tenendo conto che, in difetto vi è obbligo, per l'Amministrazione, di invio al Dipartimento per la Funzione Pubblica di motivata informazione.

Onde consentire il rispetto di tale termine, si suggerisce il rispetto della seguente tempistica:

- entro il 15.04.2019 i dirigenti producono il referto, come innanzi richiesto;

- entro il 30.04.2019 il segretario generale, anche sulla base dei referti preventivi, predisponde la relazione sulla performance 2018 e la sottopone alla preventiva istruttoria dell'O.I.V.;



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

- entro il 30.05.2019 l'O.I.V., previo contraddittorio con i dirigenti e con il segretario generale esamina le schede di rendicontazione ed acquisisce le eventuali necessarie integrazioni e precisazioni, al fine di determinare il grado di raggiungimento degli obiettivi strategici ed operativi (performance organizzativa);
- entro il 15.06.2019 la Giunta Comunale approva la relazione della performance rivista alla luce dell'istruttoria condotta dall'O.I.V.;
- entro il 30.06.2019 l'O.I.V. valida la relazione ai fini della conseguente pubblicazione.

**Il percorso innanzi delineato, solo qualora rispettato nella tempistica, nella completezza dei documenti forniti e nel rispetto delle linee guida per la Relazione annuale sulla performance del D.F.P., favorirebbe una utile interazione tra la struttura burocratica e l'O.I.V. ponendo la Giunta Comunale nella condizione di approvare un documento già completo ed integrato nei contenuti, agevolando la successiva fase di validazione e, soprattutto, riducendone i tempi di espletamento.**

Al Segretario Generale, anche nella veste di dirigente ad interim per il settore affari generali e programmazione economico-finanziaria, oltre che nelle sue funzioni di coordinamento e raccordo tra le varie attività di controllo (come previsto dal vigente regolamento dei controlli interni), si chiede, altresì, l'inoltro del referto sul controllo di gestione, delle verifiche sugli equilibri di bilancio, gli esiti della rilevazione della qualità dei servizi, gli esiti del controllo sulle società partecipate, gli esiti del controllo successivo di regolarità amministrativa.

#### **4. Pesatura posizioni dirigenziali e posizioni organizzative**

Si evidenzia che non risultano riscontrare le richieste di trasmissione di documentazione necessaria ai fini della proposta di pesature delle posizioni dirigenziali e posizioni organizzative (si vedano in proposito i verbali OIV n. 10 del 13/06/2018 e 13 del 05/09/2018).

Per queste ultime trovano applicazione anche i disposti del c.c.n.l. funzioni locali del 21.05.2018 ed in particolare dell'articolo 13, comma 3, che impone una revisione dei criteri di conferimento e graduazione dei trattamenti di posizione, cui gli enti devono attendere entro il 20.05.2019

#### **5. Piano della performance 2019**

A norma dell'art. 5, comma 1-ter del D.Lgs. n. 150/2009, come modificato dal D.Lgs. n. 74/2017, l'Amministrazione deve garantire la continuità amministrativa, pertanto, nel caso di differimento del termine di adozione del bilancio di previsione, devono essere comunque definiti obiettivi specifici per consentire la continuità dell'azione, mediante adozione di un PEG/PdO/Piano della Performance "provvisorio".

Di tanto non si ha notizia in relazione al corrente esercizio, diversamente dallo scorso anno, per il quale, con deliberazione giuntale n. 50 del 30/01/2018, si approvava un Piano della performance-PDO 2018 per la continuità amministrativa.

Va evidenziato che oltre che decorso il termine ordinatorio del 31 Gennaio, risulta altresì decorso il termine dei 20 giorni di legge (art. 169 del vigente TUEL) per l'approvazione del PEG/PdO/Piano delle performance, conseguente al Bilancio 2019-2021, approvato dall'Ente in data 22/3 u.s.

Alle ore 19,00, non essendovi altri argomenti da trattare si pone termine alla odierna seduta.



# Città di **MOLFETTA**

## ***ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE***

Il presente verbale, firmato sull'originale, verrà trasmesso, a cura del Presidente, al Sindaco e al Segretario Generale, chiedendone, a quest'ultimo, ai fini dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza previsti per legge, la pubblicazione nella sezione "Controlli e rilievi sull'Amministrazione".

Letto, confermato e sottoscritto in Molfetta, il 22.03.2019.

Il Presidente

Dott. Lazzaro Francesco Angelo (firmato sull'originale)

I Componenti

Dott.ssa Fasciano Anna Maria (firmato sull'originale)

Dott. Giancola Antonio (firmato sull'originale)